



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO GORLAGO - ALDO MORO

24060 GORLAGO (BG) PIAZZA EUROPA,6 C.F. 95118710169 C.M. BGIC84900N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			181.210,12
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.100,00	193.627,71	202.727,71
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 16.802,60	199.942,08	216.744,68
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		167.193,15
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 10.078,00	10.078,00	20.156,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	45.479,16	45.479,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		141.869,99

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	141.869,99
--	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
ACETI SABRINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Marco Remigi

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448